



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2026.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 981.389,61 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 apurado pela Secretaria de Fazenda por fonte de recurso específico 2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2025.

A presente abertura se dará por apuração de superavit financeiro apurado em 31/12/2025, sendo o valor das parcelas repassadas mais rendimentos da conta. Importante destacar que o Governo Federal, verifica o saldo em conta, por este motivo, não vem fazendo os repasses adequados, necessitamos realizar a suplementação com urgência para utilização desses recursos.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista a necessidade de utilização do mesmo no pagamento em folha no mês de abril de 2026.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 4

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 07 DE ABRIL DE 2026

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.998, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 981.389,61 (NOVECENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.970/2025 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.998/2025 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23040	Gestão da Atenção Primária em Saúde	R\$ 32.123.797,63

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23050	Gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 24.493.173,52
23060	Gestão do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.212.033,71
23070	Gestão do SAMU – Serviço Atendimento Móvel de Urgência	R\$ 13.228.565,76
23090	Gestão do Hospital Municipal	R\$ 47.985.230,98
23100	Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 10.225.293,51
23130	Gestão da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN	R\$ 3.472.500,76

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23140	Gestão CTA/SAE	R\$ 2.407.698,78
23170	Gestão da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.939.307,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 5

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23040	Gestão da Atenção Primária em Saúde	R\$ 32.382.637,87

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23050	Gestão da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 24.860.630,05
23060	Gestão do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.234.317,71
23070	Gestão do SAMU – Serviço Atendimento Móvel de Urgência	R\$ 13.278.469,04
23090	Gestão do Hospital Municipal	R\$ 48.187.361,99
23100	Gestão dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 10.253.286,81
23130	Gestão da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue - UNITAN	R\$ 3.493.875,66

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
23140	Gestão CTA/SAE	R\$ 2.412.364,33
23170	Gestão da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.966.048,60

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, Crédito Especial no valor de R\$ 981.389,61 (novecentos e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos) destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

23040 – GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 197.254,98

3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 61.585,26

Subtotal da SuplementaçãoR\$ 258.840,24

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23050 – GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 93.700,48

3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 273.756,05

Subtotal da SuplementaçãoR\$ 367.456,53

23060 – GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 22.284,00

Subtotal da SuplementaçãoR\$ 22.284,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 6

23070 – GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 49.903,28
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 49.903,28

23090 – GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 110.094,86
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 92.036,15
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 202.131,01

23100 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 27.993,30
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 27.993,30

23130 – GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE - UNITAN
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 16.709,35
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 4.665,55
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 21.374,90

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE
23140 – GESTÃO DO CTA/SAE
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações DiretasR\$ 4.665,55
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 4.665,55

23170 – GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
3.1.90.00.00.00.2.605.0000000 – Aplicações Diretas R\$ 26.740,80
Subtotal da SuplementaçãoR\$ 26.740,80

Total da suplementação.....R\$ 981.389,61

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos de superavit financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 vide relatório gerado pela Secretaria Municipal de Fazenda, em anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinação de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 de fonte de recurso específico 2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2025.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página 7

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos seis dias do mês de abril do ano de 2026, 49º Aniversário de Emancipação
Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

Página8

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 079/2026, referente à abertura de crédito adicional especial, visa destinação de recursos de Superavit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial em 31/12/2025 de fonte de recurso específico 2.605.0000.000 da Conta Bancária 16071-7, visa alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.970, DE 27 DE AGOSTO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.698 DE 27 DE SETEMBRO DE 2025 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 7.148, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2026.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretaria Municipal de Saúde – Interina



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	
DATA:	06/04/2026
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: () SUPLEMENTAR (X) ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa alocação de recursos de superavit financeiro, referentes aos recursos recebidos da Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2025. A presente abertura se dará por apuração de superavit financeiro apurado em 31/12/2025, sendo o valor das parcelas repassadas mais rendimentos da conta. Importante destacar que o Governo Federal, verifica o saldo em conta, por este motivo, não vem fazendo os repasses adequados, necessitamos realizar a suplementação com urgência para utilização desses recursos.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	%	Cobertura da APS	77,00	77,00	0,00
2305	GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	un.	Atendimentos Realizados na Unidade de Urgência/Emergência	18.000,00	18.000,00	0,00
2306	GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	un.	Atendimentos realizados	53.229,00	53.229,00	0,00
2307	GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	un.	Atendimentos realizados	11.800,00	11.800,00	0,00
2309	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	un.	Atendimentos Médicos Hospitalares	7.875,00	7.875,00	0,00
2310	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	un.	Ações realizadas pelos Serviços Psicossocial	5.811,00	5.811,00	0,00
2313	GESTÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN	un.	Coleta, Processamento, Testagem, Armazenamento, Distribuição e Transfusão De Hemocomponentes	13.752,00	13.752,00	0,00
2314	GESTÃO DO CTA/SAE	un.	Procedimentos realizados no laboratório	29.154,00	29.154,00	0,00
2317	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	un.	Ações de vigilância epidemiológica	24,00	24,00	0,00

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					258.840,24
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	197.254,98	197.254,98
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	61.585,26	61.585,26
2305	GESTÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					367.456,53

criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	93.700,48	93.700,48
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	273.756,05	273.756,05
2306	GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					22.284,00
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	22.284,00	22.284,00
2307	GESTÃO DO SAMU – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA					49.903,28
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	49.903,28	49.903,28
2309	GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					202.131,01
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	110.094,86	110.094,86
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	92.036,15	92.036,15
2310	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					27.993,30
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	27.993,30	27.993,30
2313	GESTÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					21.374,90
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	16.709,35	16.709,35
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	4.665,55	4.665,55
2314	GESTÃO DO CTA/SAE					4.665,55
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	4.665,55	4.665,55
2317	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					26.740,80
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.605.0000000-030.000	0,00	26.740,80	26.740,80
Total da Suplementação						981.389,61

Justificativa da Redução: Não haverá alteração de metas.

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Apurado	Valor Proposto	Diferença
	SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM 31/12/2025		3.2.605.0000000-030.000	1.467.576,45	486.186,84	981.389,61
Total da Redução						981.389,61

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.970, de 27 de agosto de 2025 – PPA 2026/2029 e sua alteração, na Lei Nº 6.998, de 11 de setembro de 2025 – LDO e sua alteração e na Lei nº 7.148, de 04 de dezembro de 2025 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e sua alteração.**

Tangará da Serra/MT, 07 de abril de 2026.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE												
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	
0427	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	2.313.791,22	2.313.791,22	414.496,18	414.496,18	411.002,05	0,00	1.899.295,04	
0428	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	281.116,29	281.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	281.116,29	
0429	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	2.984,35	2.984,35	2.164,92	0,00	9.015,65	
0430	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
0431	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.837.575,26	5.837.575,26	3.497.624,65	3.497.624,65	3.493.616,20	0,00	2.339.958,06	
0432	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000600030012	2.631.886,58	2.631.886,58	628.580,29	628.580,29	628.580,29	0,00	2.003.306,29	
0433	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030010	3.474.593,69	3.474.593,69	207.032,02	207.032,02	207.032,02	0,00	3.267.561,67	
0434	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	677.991,60	677.991,60	135.405,32	135.405,32	135.405,32	0,00	542.586,28	
0435	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030012	107.697,38	107.697,38	50.466,59	50.466,59	50.466,59	0,00	57.230,79	
0436	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030011	113.436,88	113.436,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.436,88	
0437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030010	800.949,45	800.949,45	231.885,98	231.885,98	231.885,98	0,00	569.063,47	
0438	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	321.880,20	321.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	321.880,20	
0439	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	740.178,14	740.178,14	110.021,53	110.021,53	77.455,89	0,00	630.152,25	
0440	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	86.770,71	86.770,71	26.815,30	0,00	213.229,29	
0441	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	967.604,24	967.604,24	411.596,65	411.596,65	279.176,64	0,00	556.007,60	
0442	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	376.101,20	376.101,20	78.535,01	78.535,01	58.031,44	0,00	297.566,76	
0443	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030010	117.200,00	117.200,00	28.218,79	28.218,79	28.218,79	0,00	88.981,21	
0444	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030011	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0445	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030012	16.130,65	16.130,65	5.350,13	5.350,13	5.350,13	0,00	10.780,52	
0446	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	89.790,00	89.790,00	18.692,64	18.692,64	12.400,37	0,00	71.097,36	
0447	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030010	474.401,82	474.401,82	24.890,92	24.890,92	6.209,17	0,00	449.510,90	
0448	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	30.000,00	30.000,00	5.810,00	5.810,00	5.690,00	6.060,00	18.130,00	
0449	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.585.000,00	1.469.000,00	182.569,14	147.746,91	144.217,61	317.000,00	969.430,29	
0450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000600030012	20.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.000,00	
0451	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31604	0000600030012	309.342,60	309.342,60	0,00	0,00	0,00	61.868,52	247.474,08	
0452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	400,00	400,00	400,00	20.000,00	79.600,00	
0453	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00	
0454	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000600030010	100.000,00	100.000,00	31.108,77	7.884,71	7.884,71	20.000,00	48.891,23	



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336> e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0455	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31600	0000600030010	80.000,00	80.000,00	37.583,88	12.527,96	12.527,96	16.000,00	26.416,12
0456	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.500.000,00	1.384.000,00	577.600,00	430,00	430,00	0,00	806.400,00
0457	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030011	326.546,41	326.546,41	70.197,00	6.647,00	6.647,00	65.309,28	191.040,13
0458	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	1.837.004,49	1.537.004,49	510.712,89	138.115,86	138.115,86	2.159,44	1.024.132,06
0459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030060	138.812,57	138.812,57	138.512,50	0,00	0,00	0,00	300,07
0460	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	116.620,08	116.620,08	53,60	53,60	53,60	23.324,02	93.242,06
0461	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030010	376.287,92	376.287,92	142.884,62	5.104,00	5.104,00	0,00	233.403,00
0462	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000600030010	300.000,00	300.000,00	230.498,64	5.436,98	5.436,98	60.000,00	9.501,26
0463	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	3.000,00	3.000,00	988,95	988,95	988,95	600,00	1.411,05
0464	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	650.000,00	882.000,00	443.550,00	148.870,00	148.870,00	130.000,00	308.450,00
0465	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	70.000,00	70.000,00	58.500,00	6.532,45	6.532,45	6.500,00	5.000,00
0466	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
0467	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031098	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	2.016.000,00
0468	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	1.680,86	0,00	0,00	94.639,00	3.680,14
0469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31631	0000000031099	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	132.000,00
1760	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	72.641,40	72.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72.641,40
1761	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	217.358,60	217.358,60	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	57.358,60
1811	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030012	0,00	1.000,00	26,80	26,80	26,80	0,00	973,20
1814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030010	0,00	300.000,00	3.888,70	1.448,96	0,00	0,00	296.111,04
1818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31601	3110000031008	0,00	334.925,00	106.521,99	0,00	0,00	0,00	228.403,01
1862	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00
1863	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000600030012	0,00	42.306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.306,63
1864	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000600030011	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
1865	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000600030011	0,00	16.129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,12
1870	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32500	1002000030000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	16.701,00	133.299,00
1871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030010	0,00	40.784,46	269,90	0,00	0,00	1.711,30	38.803,56
1872	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030011	0,00	53.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53.609,22
1873	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030060	0,00	66.052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.052,38





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

23040 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1874	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030781	0,00	184.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184.335,50
1875	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030010	0,00	44.052,61	759,00	0,00	0,00	0,00	43.293,61
1876	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030012	0,00	28.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.785,05
1877	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32631	0000000031094	0,00	121.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	121.077,11
1878	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030093	0,00	139.000,00	37.195,00	0,00	0,00	10.649,60	91.155,40
1879	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030093	0,00	95.801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.801,88
TOTAL (Qtd: (62))					30.409.938,67	32.123.797,63	8.673.864,00	6.500.575,94	6.216.737,02	1.417.522,16	22.032.410,77
Qtd: (62) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					30.409.938,67	32.123.797,63	8.673.864,00	6.500.575,94	6.216.737,02	1.417.522,16	22.032.410,77
Qtd: (62) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA					30.409.938,67	32.123.797,63	8.673.864,00	6.500.575,94	6.216.737,02	1.417.522,16	22.032.410,77

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23050 - GESTÃO DA UP A - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0470	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	6.860.317,93	6.660.317,93	3.721.803,53	3.721.803,53	3.657.399,34	0,00	2.938.514,40
0471	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	881.612,74	881.612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	881.612,74
0472	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0473	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	386.595,04	380.595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380.595,04
0474	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.327.664,10	2.327.664,10	75.604,42	75.604,42	75.604,42	0,00	2.252.059,68
0475	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	4.214.667,56	4.214.667,56	865.953,01	865.953,01	865.953,01	0,00	3.348.714,55
0476	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	2.468.624,79	2.468.624,79	929.843,53	929.843,53	667.030,26	0,00	1.538.781,26
0477	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500,00	206.500,00	205.765,94	205.765,94	151.076,63	0,00	734,36
0478	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	277.927,07	277.927,07	7.629,84	7.629,84	4.456,54	0,00	270.290,63
0479	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	582.440,27	582.440,27	84.522,43	84.522,43	50.491,02	0,00	497.917,84
0480	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	2.000.000,00	152.895,26	136.065,74	132.845,74	402.136,00	1.444.968,24
0481	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	48.000,00	48.000,00	25.506,11	2.820,95	2.820,95	9.600,00	12.893,99
0482	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	67.000,00	67.000,00	32.472,72	10.824,24	10.824,24	13.400,00	21.123,04
0483	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.500.000,00	1.500.000,00	863.475,93	0,00	0,00	300.000,00	336.524,07



Assinatura por processo: MANUELLI CARIO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336>



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23050 - GESTÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0484	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
0485	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.600,00
0486	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	7.000,00	7.000,00	3.300,00	271,61	271,61	300,00	3.400,00
0487	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
1858	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32500	1002000030000	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.000,00
1859	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
1880	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1881	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603003017	0,00	308.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	308.724,02
TOTAL (Qt: (22))					21.684.449,50	24.493.173,52	6.968.772,72	6.041.105,24	5.618.773,76	737.836,00	16.786.564,76

23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0488	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	525.331,21	525.331,21	99.874,47	99.874,47	99.874,47	0,00	425.456,74
0489	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	13.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,49
0490	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	15.414,49	15.414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,49
0492	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	3.418.364,08	3.418.364,08	834.337,98	834.337,98	834.337,98	0,00	2.584.026,10
0493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	63.291,25	63.291,25	19.079,61	19.079,61	12.635,88	0,00	44.214,44
0494	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	29.000,00
0495	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	439.446,00	439.446,00	105.675,34	105.675,34	73.665,60	0,00	333.770,66
0496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	525,00	525,00	525,00	1.000,00	3.475,00
0497	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	52.915,15	46.643,72	46.643,72	50.000,00	147.084,85
0498	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
0499	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	117.737,73	5.444,80	5.444,80	60.000,00	122.262,27
0500	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	10.532,28	0,00	0,00	4.000,00	5.467,72
0501	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	13.000,00	13.000,00	12.000,00	697,58	697,58	0,00	1.000,00
0502	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	8.181,00	0,00	0,00	1.800,00	19.800,00
1768	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00
1769	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23060 - GESTÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1882	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030057	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
TOTAL (Qtd: (18))					5.210.333,52	5.212.033,71	1.281.858,56	1.119.278,50	1.080.825,03	197.800,00	3.732.375,15

23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0503	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	381.719,78	381.719,78	6.543,68	6.543,68	6.543,68	0,00	375.176,10
0504	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31600	0000603030020	371.555,44	371.555,44	25.917,87	25.917,87	25.917,87	0,00	345.637,57
0505	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31621	0000603030020	327.442,03	327.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	327.442,03
0506	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	60.637,88	60.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.637,88
0507	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0508	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.563.348,87	2.563.348,87	1.198.822,80	1.198.822,80	1.198.822,80	0,00	1.364.526,07
0509	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	42.198,98	42.198,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.198,98
0510	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	45.076,77	45.076,77	6.535,96	6.535,96	6.535,96	0,00	38.540,81
0511	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	89.184,82	89.184,82	4.604,01	4.604,01	3.089,89	0,00	84.580,91
0512	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	200.000,00	200.000,00	26.601,27	26.601,27	26.601,27	0,00	173.398,73
0513	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	582.868,30	582.868,30	99.149,07	99.149,07	66.044,46	0,00	483.719,83
0514	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
0515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030020	186.985,95	186.985,95	45.739,92	18.812,16	17.332,36	37.397,19	103.846,54
0516	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030020	200.000,00	200.000,00	111.145,15	23.086,75	23.086,75	40.000,00	48.858,15
0517	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	420.000,00	420.000,00	246.819,06	20.347,09	20.347,09	84.000,00	89.180,84
0518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030020	50.000,00	50.000,00	3.349,00	536,00	536,00	10.000,00	36.655,00
0519	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030020	614.432,79	614.432,79	146.937,92	0,00	0,00	181.886,56	285.605,81
0520	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31621	0000603030020	410.000,00	410.000,00	321.972,48	62.288,04	62.288,04	82.000,00	6.029,48
0521	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	197,79	197,79	197,79	200,00	602,21
0522	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	31710	3210000031097	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00
0523	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31631	0000000031096	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	480.000,00
0524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	764,99	0,00	0,00	2.000,00	7.235,01
1751	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030020	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1752	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23070 - GESTÃO DO SAMU - SERVIÇO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1753	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1860	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000603030020	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1861	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1883	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030020	0,00	218.484,34	378,00	0,00	0,00	2.240,00	215.866,34
1884	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030020	0,00	158.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158.673,76
1885	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52710	3210000031097	0,00	239.856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	239.856,05
TOTAL (Qtd: (30))					12.211.551,61	13.228.565,76	2.245.478,97	1.493.442,49	1.457.343,96	1.310.723,75	9.672.362,14

23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0527	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	2.420.283,15	2.420.283,15	482.893,59	482.893,59	477.105,89	0,00	1.937.387,26
0528	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	200.797,35	200.797,35	0,00	0,00	0,00	0,00	200.797,35
0529	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	337.053,34	337.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	337.053,34
0531	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	1.649.294,97	1.649.294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649.294,97
0532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	8.488.955,62	8.488.955,62	3.593.791,02	3.593.791,02	3.593.791,02	0,00	4.895.164,60
0533	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	480.316,81	480.316,81	125.367,38	125.367,38	77.273,99	0,00	354.942,82
0534	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	500.000,00	53.049,81	53.049,81	45.317,97	0,00	446.952,19
0535	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	282.597,26	282.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	282.597,26
0536	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.423.901,50	1.423.901,50	382.902,02	382.902,02	245.702,56	0,00	1.040.999,48
0537	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	1.675.783,85	1.675.783,85	114.003,54	114.003,54	114.003,54	449.160,31	1.112.620,50
0538	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	90.000,00	90.000,00	24.000,00	24.000,00	23.550,00	18.750,00	47.250,00
0539	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	500.000,00	500.000,00	208.850,19	90.765,49	90.765,49	100.000,00	191.145,00
0540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.503.143,14	2.503.143,14	1.030.828,44	304.234,46	303.329,01	500.628,63	971.686,00
0541	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	136.000,00
0542	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	3.476.000,00	7.476.000,00	6.249.115,00	1.348.916,05	1.348.916,05	545.200,00	681.685,00
0543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	67.000,00	67.000,00	6.497,44	3.248,72	3.248,72	13.400,00	47.102,56
0544	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	1.500.000,00	1.500.000,00	333.227,26	147.281,54	147.281,54	300.000,00	866.772,74





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23090 - GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0545	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030782	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.000,00	5.952.000,00
0546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	12.275.040,00	8.275.040,00	2.953.377,33	865.696,75	865.696,75	2.455.008,00	2.866.654,67
0547	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	200.000,00	200.000,00	7.894,86	0,00	0,00	40.000,00	152.105,14
0548	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	2.373,48	2.373,48	2.373,48	1.000,00	1.626,52
0549	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	281.428,72	62.827,69	62.827,69	0,00	18.571,29
0550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	34.011,39	0,00	0,00	20.000,00	45.988,61
1886	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	673.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	673.097,74
1887	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1888	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030782	0,00	226.866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	226.866,25
TOTAL (Qt: (27))					46.085.266,99	47.985.230,98	15.883.611,47	7.601.351,54	7.401.183,70	5.965.146,94	26.136.472,77

23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0551	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	80.318,94	80.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	80.318,94
0552	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.521.763,18	1.521.763,18	224.281,64	224.281,64	222.779,08	0,00	1.297.481,44
0553	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0554	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.879.037,57	1.879.037,57	538.560,83	538.560,83	538.560,83	0,00	1.340.476,74
0555	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	253.480,03	253.480,03	58.245,97	58.245,97	38.948,75	0,00	195.234,28
0556	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	38.598,89	38.598,89	20.732,81	0,00	11.401,11
0557	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	230.144,66	230.144,66	51.801,02	51.801,02	34.828,14	0,00	178.343,54
0558	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	2.065.566,00	2.065.566,00	1.680.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	385.566,00
0559	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	350,00	350,00	350,00	2.000,00	7.650,00
0560	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	300.000,00	109.000,00	60.429,92	21.665,63	20.884,85	0,00	48.570,08
0561	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000603030043	65.000,00	65.000,00	30.940,00	2.062,66	2.062,66	13.000,00	21.060,30
0562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31600	0000603030043	228.000,00	228.000,00	116.743,01	30.293,96	30.293,96	45.600,00	65.656,09
0563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030045	216.000,00	216.000,00	57.082,08	10.503,84	10.503,84	43.200,00	115.711,00
0564	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030043	90.736,00	90.736,00	54.367,00	0,00	0,00	18.147,20	18.222,00
0565	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030043	35.000,00	35.000,00	34.460,40	0,00	0,00	0,00	539,60





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23100 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0566	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	200,00	1.200,00	593,37	593,37	593,37	0,00	606,63
0567	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030043	13.000,00	13.000,00	11.684,40	1.972,18	1.972,18	590,00	725,60
0568	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00
0569	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031095	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	1.840.000,00
0570	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	100.000,00	44.911,94	0,00	0,00	2.000,00	53.088,06
1765	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	0,00	100.000,00	9.152,64	1.529,74	1.529,74	49.000,00	41.842,26
1889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030043	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1890	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030043	0,00	69.397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	69.397,58
1891	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030045	0,00	317.307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317.307,57
1892	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	52710	3210000030776	0,00	33.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.067,77
1893	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32631	0000000031095	0,00	107.174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	107.174,21
TOTAL (Qtd: (27))					9.548.346,38	10.225.293,51	3.012.203,11	1.400.459,73	1.344.040,21	653.537,20	6.559.553,80

23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0597	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	125.788,72	125.788,72	14.434,98	14.434,98	14.434,98	0,00	111.353,74
0598	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	26.772,98	26.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26.772,98
0599	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	48.246,12	48.246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48.246,12
0601	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.153.793,00	2.153.793,00	517.256,78	517.256,78	517.256,78	0,00	1.636.536,22
0602	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	23.154,53	23.154,53	3.672,50	3.672,50	2.761,81	0,00	19.482,03
0603	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	1.735,53	1.735,53	1.735,53	0,00	18.264,47
0604	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	246.405,02	246.405,02	57.974,94	57.974,94	39.031,89	0,00	188.430,13
0605	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31600	0000603030017	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00	11.700,00
0606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	103.280,63	103.280,63	53.546,32	5.593,74	5.593,74	20.656,13	29.078,08
0607	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31659	0000603030041	123.910,18	123.910,18	80.690,00	425,00	425,00	24.782,04	18.430,14
0608	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000603030017	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
0609	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	140.000,00	140.000,00	32.544,40	345,00	345,00	28.000,00	79.455,60





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

23130 - GESTÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0610	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000603030041	115.000,00	115.000,00	32.256,80	361,80	361,80	82.000,00	743,20
0611	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31621	0000000030042	62.531,47	62.531,47	30.456,52	0,00	0,00	29.622,42	2.452,53
0612	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030017	50.000,00	50.000,00	39.999,94	0,00	0,00	0,00	10.000,06
0613	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000603030041	5.000,00	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	5.099,00	0,00	0,00	2.000,00	2.901,00
1902	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030042	0,00	47.716,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.716,01
1903	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32659	0000603030041	0,00	150.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.802,10
TOTAL (Qtd: (20))					3.273.982,65	3.472.500,76	874.767,71	602.100,27	582.246,53	191.060,59	2.406.672,16
Qtd: (144) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					98.013.930,65	104.616.798,24	30.266.692,54	18.257.737,77	17.484.413,19	9.056.104,48	65.294.001,22
Qtd: (144) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					98.013.930,65	104.616.798,24	30.266.692,54	18.257.737,77	17.484.413,19	9.056.104,48	65.294.001,22

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

23140 - GESTÃO DO CTA/SAE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0667	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	70.170,26	70.170,26	21.148,36	21.148,36	21.148,36	0,00	49.021,90
0668	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	13.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,49
0669	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0670	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	12.866,49	12.866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.866,49
0671	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.492.329,80	1.492.329,80	308.159,67	308.159,67	308.159,67	0,00	1.184.170,13
0672	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	15.807,02	15.807,02	5.392,78	5.392,78	3.928,12	0,00	10.414,24
0673	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	3.472,77	3.472,77	3.472,77	0,00	16.527,23
0674	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	172.138,94	172.138,94	36.213,25	36.213,25	24.002,26	0,00	135.925,69
0675	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	675,00	675,00	675,00	2.000,00	7.325,00
0676	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	35.000,00	35.000,00	17.830,51	8.745,68	8.383,06	7.000,00	10.169,44
0677	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	0000605030018	80.000,00	80.000,00	5.348,12	0,00	0,00	16.000,00	58.651,88
0678	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
0679	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030018	135.000,00	135.000,00	82.079,44	0,00	0,00	27.000,00	25.920,56





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

23140 - GESTÃO DO CTA/SAE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0680	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000605030018	16.222,28	16.222,28	5.360,40	0,00	0,00	3.244,46	7.617,42
0681	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31600	0000605030018	200,00	200,00	197,79	197,79	197,79	0,00	2,21
0682	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	3.500,00	3.500,00	2.686,80	0,00	0,00	0,00	813,20
0683	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
1904	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030018	0,00	200.000,00	449,20	0,00	0,00	1.991,81	197.550,79
1905	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030018	0,00	108.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108.450,24
1906	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030039	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26
TOTAL (Qtd: (20))					2.096.721,28	2.407.698,78	489.014,09	384.005,30	369.967,03	61.236,27	1.857.448,22

23170 - GESTÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0703	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0704	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	77.198,94	77.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	77.198,94
0705	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.179.229,83	1.179.229,83	245.635,73	245.635,73	245.635,73	0,00	933.594,10
0706	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0707	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0708	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	141.593,28	141.593,28	26.526,92	26.526,92	19.031,46	0,00	115.066,36
0709	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31600	0000605030015	23.516,22	23.516,22	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.003,24	13.063,98
0710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030015	80.000,00	80.000,00	15.551,86	8.479,89	8.314,09	0,00	64.448,11
0711	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
0712	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	55.000,00	55.000,00	30.961,80	2.084,46	2.084,46	11.000,00	13.033,20
0713	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030015	90.000,00	90.000,00	30.478,80	7.247,81	7.247,81	18.000,00	41.521,39
0714	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	16.000,00
0715	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	430,00	346,67	346,67	200,00	370,00
0716	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
1762	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1913	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030015	0,00	100.000,00	85.490,00	0,00	0,00	0,00	14.510,00
1914	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030015	0,00	16.669,53	11.467,06	0,00	0,00	4.718,60	483,87
TOTAL (Qtd: (17))					1.822.638,27	1.939.307,80	451.992,17	295.771,48	288.110,22	148.921,84	1.338.393,57



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336> e informe o código DBF6-AFD9-37A6-F336



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Qtd: (37) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.919.359,55	4.347.006,58	941.006,26	679.776,78	658.077,25	210.158,11	3.195.842,21
Qtd: (37) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.919.359,55	4.347.006,58	941.006,26	679.776,78	658.077,25	210.158,11	3.195.842,21
Qtd: (243) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE	132.343.228,87	141.087.602,45	39.881.562,80	25.438.090,49	24.359.227,46	10.683.784,75	90.522.254,90
Qtd: (243) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.343.228,87	141.087.602,45	39.881.562,80	25.438.090,49	24.359.227,46	10.683.784,75	90.522.254,90
Qtd: (243) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	132.343.228,87	141.087.602,45	39.881.562,80	25.438.090,49	24.359.227,46	10.683.784,75	90.522.254,90
Qtd. total 243	132.343.228,87	141.087.602,45	39.881.562,80	25.438.090,49	24.359.227,46	10.683.784,75	90.522.254,90





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBF6-AFD9-37A6-F336

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 08/04/2026 09:08:46 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/04/2026 17:34:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/DBF6-AFD9-37A6-F336>